

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王泽明	董事	另有要务	商跃祥
韩桂茂	董事	另有要务	袁照云

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	雅致集成房屋股份有限公司
南山集团	指	中国南山开发(集团)股份有限公司
深赤湾	指	深圳赤湾港航股份有限公司
深基地	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务公司	指	拟与关联方共同投资设立的中国南山开发集团财务有限公司
深圳海邻	指	深圳市海邻机械设备有限公司
报告期	指	2012 年 1-6 月
元	指	人民币元

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002314	B 股代码	
A 股简称	雅致股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	雅致集成房屋股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	雅致股份		
公司的法定英文名称	Yahgee Modular House Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Yahgee		
公司法定代表人	田俊彦		

注册地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.yahgee.com
电子信箱	webmaster@yahgee.com

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘定明	张丽
联系地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
电话	0755-61869088	0755-61869088
传真	0755-33300718	0755-33300718
电子信箱	yahgee@yahgee.com	szzhangli@sina.cn

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,171,795,825.02	1,207,938,693.07	-2.99%
营业利润（元）	2,723,913.80	98,085,391.81	-97.22%
利润总额（元）	6,514,299.28	102,952,809.77	-93.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,131,866.28	71,904,170.85	-112.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,942,588.67	71,205,351.06	-113.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,694,267.94	-76,280,935.83	72.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,250,388,999.28	4,293,915,029.66	-1.01%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,901,129,701.79	1,968,261,568.07	-3.41%
股本（股）	290,000,000.00	290,000,000.00	0%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.25	-112%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.25	-112%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	0.25	-112%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.48%	3.72%	-4.2%
加权平均净资产收益率（%）	-0.47%	3.65%	-4.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.52%	3.68%	-4.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.51%	3.61%	-4.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.26	73.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.56	6.79	-3.39%
资产负债率（%）	51.76%	50.76%	1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-88,343.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,142,817.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,988.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-202,054.89	
所得税影响额	198,817.84	
合计	810,722.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009年11月27日	16.82	73,641,000	2009年12月03日	73,641,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年04月10日	100	8,000,000	2012年05月15日	8,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1175号文核准，本公司于2009年11月27日采取网下向配售对象累计投标询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股7,364.1万股，每股面值人民币1.00元，发行价格16.82元/股。公司首次公开发行股票后，公司总股本由21,635.9万股增加至29,000万股。经深证证券交易所深证上【2009】167号文件同意，公司股票于2009年12月3日在深证证券交易所正式挂牌上市，股票简称“雅致股份”，股票代码“002314”，公开发行中网上定价发行的5,894.1万股股票于2009年12月3日起上市交易，网下向询价对象配售的1,470万股股票自2009年12月3日起锁定三个月，于2009年3月3日起上市流通。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准，本公司于2012年4月10日-2012年4月12日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行债券总额为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，发行价格为每张人民币100元。本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期，发行规模为3亿元，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.5%；品种二为7年期，附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元，票面利率6.7%。经深证证券交易所深证上【2012】122号文件同意，本期债券于2012年5月15日在深证证券交易所挂牌上市，5年期品种证券简称“12雅致01”，证券代码“112075”，7年期品种证券简称“12雅致02”，证券代码“112076”。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 28,813 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	141,440,000		
官木喜	境内自然人	11.09%	32,159,497	32,159,497	质押冻结	27,470,000
深圳雅致钢结构工程有限公司	境内非国有法人	2.16%	6,251,190		质押冻结	6,250,000
平安信托有限责任公司一睿富二号	境内非国有法人	2.07%	6,000,000			
倪细卿	境内自然人	1.51%	4,378,700			
赵莹	境内自然人	1.26%	3,643,352			
官银洲	境内自然人	0.69%	1,990,440	1,660,440		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,969,629			
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200			
陈郁凤	境内自然人	0.34%	995,690			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳雅致钢结构工程有限公司	6,251,190	A 股	6,251,190
平安信托有限责任公司一睿富二号	6,000,000	A 股	6,000,000
倪细卿	4,378,700	A 股	4,378,700
赵莹	3,643,352	A 股	3,643,352
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,969,629	A 股	1,969,629
艾江霞	1,762,200	A 股	1,762,200
陈郁凤	995,690	A 股	995,690

昆仑信托有限责任公司一甬江十二号	986,250	A 股	986,250
魏金钱	561,399	A 股	561,399
马奉其	552,500	A 股	552,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。官木喜、官银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东，持股比例分别为 54.54%和 17.05%。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国南山开发（集团）股份有限公司
实际控制人类别	其他

情况说明

中国南山开发（集团）股份有限公司：

法定代表人：傅育宁

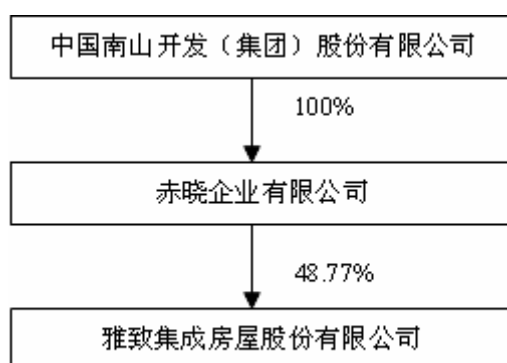
注册日期：1982年9月28日

注册资本：人民币9亿元

组织机构代码：61883297-6

经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**4、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

**(四) 可转换公司债券情况**

适用  不适用



## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
田俊彦	董事长	男	51	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		是
官木喜	原副董事长	男	44	2011年 4月21日	2012年 6月18日	42,879,330	0	10,719,833	32,159,497	32,159,497	0	二级市场 减持	是
王泽明	副董事长	男	56	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		是
韩桂茂	董事	男	62	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		是
商跃祥	总经理;董事	男	49	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
袁照云	财务总监;董 事;副总经理	男	44	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
田汝耕	独立董事	男	77	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
张金隆	独立董事	男	60	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0		否

				4月21日	4月20日								
李斌	独立董事	男	40	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
胡永涛	监事会主席	男	40	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
刘安沛	监事	男	40	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
闫春华	监事	男	37	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
罗云松	副总经理	男	46	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
张东胜	副总经理	男	53	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
刘定明	副总经理;董 事会秘书	男	51	2011年 4月21日	2014年 4月20日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	42,879,330	0	10,719,833	32,159,497	32,159,497	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田俊彦	赤晓企业有限公司	董事长	2011年8月17日		否
王泽明	赤晓企业有限公司	总经理	2010年7月7日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田俊彦	中国南山开发（集团）股份有限公司	总经理	2011年1月4日		是
田俊彦	深圳市南山房地产开发有限公司	董事长	2011年4月15日		否
田俊彦	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事	2010年5月13日	2013年5月13日	否
田俊彦	深圳赤湾港航股份有限公司	董事	2011年5月27日	2014年5月27日	否
田俊彦	深圳市赤湾东方物流有限公司	董事长	2011年2月28日		否
田俊彦	成都赤晓科技有限公司	董事长	2007年5月4日		否
王泽明	深圳赤晓工程建设有限公司	董事长	2010年11月18日		否
王泽明	深圳赤晓建筑科技有限公司	董事长	2010年10月21日		否
王泽明	东莞南山轻型建材有限公司	董事长	2010年6月1日		否
王泽明	常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	董事长	2011年8月5日		否

王泽明	成都赤晓科技有限公司	董事	2007 年 5 月 4 日		否
王泽明	深圳市海邻机械设备有限公司	董事长	2012 年 1 月 19 日		否
韩桂茂	中国南山开发（集团）股份有限公司	副董事	2011 年 1 月 4 日		是
韩桂茂	上海松尾钢结构有限公司	董事长	2005 年 2 月 1 日		否
韩桂茂	深圳港创建材股份有限公司	董事长	1998 年 6 月 12 日		否
韩桂茂	北京港创瑞博混凝土有限公司	董事长	2004 年 5 月 4 日		否
韩桂茂	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	副董事长	2003 年 3 月 3 日		否
韩桂茂	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事	2011 年 1 月 6 日	2013 年 05 月 13 日	否
商跃祥	武汉雅致集成房屋有限公司	董事长	2010 年 6 月 1 日		否
商跃祥	西安雅致集成房屋有限公司	董事长	2010 年 6 月 1 日		否
商跃祥	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事长	2010 年 6 月 1 日		否
商跃祥	成都雅致集成房屋有限公司	董事长	2010 年 6 月 1 日		否
商跃祥	新疆雅致集成房屋有限公司	董事长	2011 年 1 月 30 日		否
商跃祥	华南建材（深圳）有限公司	董事长	2011 年 12 月 19 日		否
商跃祥	雅致集成房屋（廊坊）有限公司	董事长	2010 年 7 月 1 日		否
商跃祥	雅致集成房屋（苏州）有限公司	董事长	2010 年 6 月 1 日		否
商跃祥	雅致集成房屋（香港）有限公司	首席董事	2010 年 8 月 12 日		否
商跃祥	深圳市海邻机械设备有限公司	董事	2012 年 1 月 19 日		否

商跃祥	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	董事长	2011年 9月22日		否
袁照云	华南建材（深圳）有限公司	董事	2011年 12月19日		否
袁照云	雅致集成房屋（廊坊）有限公司	董事	2010年 7月1日		否
袁照云	雅致集成房屋（苏州）有限公司	董事	2010年 6月1日		否
袁照云	成都雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
袁照云	武汉雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
袁照云	新疆雅致集成房屋有限公司	董事	2011年 1月30日		否
袁照云	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
袁照云	西安雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
袁照云	上海松尾钢结构有限公司	董事	2005年 2月1日		否
袁照云	深圳港创建材股份有限公司	监事	2008年 2月29日		否
袁照云	深圳市海邻机械设备有限公司	董事	2012年 1月19日		否
袁照云	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	董事	2011年 9月22日		否
李 斌	深圳信益会计师事务所有限公司	董事长兼总经理	2005年 1月20日		是
李 斌	深圳市汇金财务有限公司	执行董事、总经理	2010年 7月6日		是
李 斌	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事	2010年 2月8日	2013年 2月8日	是
胡永涛	深圳赤晓工程建设有限公司	监事	2010年 11月1日		否
胡永涛	上海松尾钢结构有限公司	监事	2010年 11月1日		否

刘安沛	华南建材（深圳）有限公司	监事	2011年 12月19日		否
刘安沛	新疆雅致集成房屋有限公司	监事	2011年 1月30日		否
刘安沛	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	监事	2011年 9月22日		否
闫春华	成都雅致集成房屋有限公司	监事	2010年 6月01日		否
闫春华	雅致集成房屋（苏州）有限公司	监事	2010年 6月1日		否
闫春华	西安雅致集成房屋有限公司	监事	2010年 6月1日		否
罗云松	武汉雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
罗云松	成都雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
罗云松	雅致集成房屋（廊坊）有限公司	董事	2010年 7月1日		否
张东胜	华南建材（深圳）有限公司	董事	2011年 12月19日		否
张东胜	雅致集成房屋（苏州）有限公司	董事	2010年 6月1日		否
张东胜	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
张东胜	西安雅致集成房屋有限公司	董事	2010年 6月1日		否
张东胜	新疆雅致集成房屋有限公司	董事	2011年 1月30日		否
在其他单位任职情况的说明					

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。公司监事不领监事薪酬。除独立董事外，公司董事不领董事薪酬。独立董事津贴为 8

	万元人民币/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
官木喜	副董事长	离任	2012 年 6 月 18 日	因个人原因请求辞去公司董事、副董事长职务。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	7,976
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,822
销售人员	1,154
技术人员	507
财务人员	192
行政人员	301
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	41
本科	896
大专	1,200
高中及以下	5,839

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在全球经济继续下行，国内外经济环境面临复杂严峻局势，国内经济增速下滑明显的不利形势下，公司紧紧围绕年度经营计划的安排，按照“调结构、稳增长、保效益”的工作思路，积极应对各种不利因素，在继续推进资产结构优化、业务结构优化和成本费用控制的同时，全面压缩和调整资源配置，一定程度上保存了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。

报告期，公司实现营业收入117,179.58万元，较上年同期下降2.99%；实现利润总额 651.43万元，较上年同期下降 93.67%；实现归属于母公司所有者的净利润-913.19 万元，较上年同期下降112.7%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 1、全资子公司——雅致集成房屋（廊坊）有限公司

雅致集成房屋（廊坊）有限公司，注册资本800万美元，本公司持有其100%的股权。该公司经营范围：生产活动房屋、金属结构件、建筑材料，销售、租赁本公司自产产品及相关售后服务；回购废旧活动房。（国家法律、法规规定的限制、禁止类除外，凡涉及行政许可的项目，凭许可证经营；凡涉及行业审批的项目，凭行业许可证经营）。

截至2012年6月30日，该公司总资产36,199.46万元，净资产8,641.29万元，报告期内实现营业收入14,685.87万元，净利润367.70万元。

##### 2、全资子公司——雅致集成房屋（苏州）有限公司

雅致集成房屋（苏州）有限公司，注册资本1500万美元，本公司持有其100%的股权。该公司经营范围：生产、组装活动房屋及其配件，销售本公司生产的产品并提供相关服务，从事活动房屋的租赁业务。

截至2012年6月30日，该公司总资产33,560.77万元，净资产13,604.64万元，报告期内实现营业收入13,881.22万元，净利润556.82万元。

##### 3、全资子公司——华南建材（深圳）有限公司

华南建材（深圳）有限公司，注册资本13798.61万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售；承接建材用TIP轻质墙板之建筑装修工程；泡沫塑料制品、泰柏板生产设备及其零配件的生产；节能门窗的生产；组合活动房屋的研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。（以上生产项目由分公司另行申报经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2012年6月30日，该公司总资产59,526.92万元，净资产24,800.07万元，报告期内实现营业收入27,240.84万元，净利润 1,415.24万元。

##### 4、全资子公司——成都雅致集成房屋有限公司

成都雅致集成房屋有限公司，注册资本3000万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：生产、销售各种环保节能的轻钢房屋系统工程的金属构件、金属制品及新型建筑材料（国家有专项规定的除外）；建筑材料、设备设施的租赁。

截至2012年6月30日，该公司总资产34,562.46万元，净资产12,578.94万元，报告期内实现营业收入11,225.28万元，净利润 627.42万元。

##### 5、全资子公司——武汉雅致集成房屋有限公司

武汉雅致集成房屋有限公司，注册资本5000万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：从事活动房屋的租赁业务，活动房屋及其配件生产、组装、销售、回购、并提供相关服务。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）。



截至2012年6月30日，该公司总资产37,019.66万元，净资产23,776.12万元，报告期内实现营业收入8,444.28万元，净利润 -170.06万元。

#### 6、全资子公司——沈阳雅致集成房屋有限公司

沈阳雅致集成房屋有限公司，注册资本2000万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：活动房屋、金属结构件生产、销售；自有活动房屋租赁；活动房屋拆装服务。

截至2012年6月30日，该公司总资产 18,637.10万元，净资产1,252.93万元，报告期内实现营业收入4,363.91万元，净利润 -836.17万元。

#### 7、全资子公司——深圳市雅致集成房屋服务有限公司

深圳市雅致集成房屋服务有限公司，注册资本50万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：从事活动房屋的拆迁、维修服务。

截至2012年6月30日，该公司总资产10,101.17万元，净资产2,325.26万元，报告期内实现营业收入1,264.86万元，净利润 70.69万元。

#### 8、全资子公司——西安雅致集成房屋有限公司

西安雅致集成房屋有限公司，注册资本3000万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：活动房屋、金属结构件的生产、销售、租赁、安装、拆除；建筑材料的销售；物资供销（不含专营、专控、专卖商品）。（以上经营凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）

截至2012年6月30日，该公司总资产14,943.60万元，净资产3,683.66万元，报告期内实现营业收入4,676.88万元，净利润 -122.43万元。

#### 9、全资子公司——常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司

常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司，注册资本40000万元，本公司持有其100%股权。该公司生产经营范围：模块化钢结构房屋、金属结构件、建筑设备（特种设备除外）的制造、销售、租赁及售后服务，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；模块化钢结构房屋的回购。

截至2012年6月30日，该公司总资产28,395.03万元，净资产28,322.14万元，报告期内实现营业收入0.00 万元，净利润161.68万元。

#### 10、全资子公司——雅致集成房屋（香港）有限公司

雅致集成房屋（香港）有限公司，注册资本20万元港币，本公司持有其100%股权。该公司生产经营范围：贸易及投资管理。

截至2012年6月30日，该公司总资产10,764.30万元，净资产5,573.22万元，报告期内实现营业收入0.71 万元，净利润28.32万元。

#### 11、全资子公司——新疆雅致集成房屋有限公司

新疆雅致集成房屋有限公司，注册资本2000万元，本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：活动房屋、金属结构件、建筑材料、建筑设备的制造、销售、租赁、拆装及售后服务，货物与技术的进出口业务，活动房屋的回购。

截至2012年6月30日，该公司总资产13,387.98万元，净资产10,772.27万元，报告期内实现营业收入2,053.08万元，净利润 -140.06 万元。

#### 12、全资子公司——雅致集成房屋（沈阳）有限公司

雅致集成房屋（沈阳）有限公司，注册资本1230万美元，本公司持有其100%股权。该公司生产经营范围：金属结构件、活动房屋制造、销售、售后服务；自有活动房屋租赁；活动房屋拆装服务（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。

截至2012年6月30日，该公司总资产4,929.24万元，净资产1,078.46万元，报告期内实现营业收入0.00万元，净利润-71.82万元。

#### 13、控股子公司——深圳市海邻机械设备有限公司

深圳市海邻机械设备有限公司，注册资本1,637.1837万元，本公司持有其51%股权。该公司生产经营范围：机械设备的购销与租赁；机械设备的维修、技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；大型物件运输（一类）（凭道路运输经营许可证经营、有效期至2013年3月31日）。

截至2012年6月30日，该公司总资产73,059.84万元，净资产30,458.10万元，报告期内实现营业收入9,449.88万元，净利润 651.92万元。

## 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 1、政策风险

目前我国对于集成房屋尚未出台行业标准，也没有统一的规定和参考图集。虽然公司一方面对集成房屋的生产制定了较为完善的技术标准体系，包括Y/ZQ1-2009《拆装式活动房屋》、Y/ZQ2-2010《箱式集成房屋》两份企业标准及与中国标准化协会联合制订的《拆装式活动房屋》标准，并积极参与国家标准的制订；另一方面公司严格执行公司制定的质量控制流程和安全、卫生、环保标准。但是一旦相关行业强制性标准出台，可能存在公司标准与新出台相关政策不完全一致的情况，从而导致公司需要修改原有的设计、质量规范，甚至存在可能导致公司产品在短时间内局部市场竞争力下降的风险。

### 2、宏观经济波动风险

集成房屋主要应用于：建设工地的临时建筑；大型基础设施建设；特殊行业野外作业工地工程建设；临时救援建筑；旅游、军事等临时建筑。集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。

### 3、对分支机构的管理控制风险

公司集成房屋的生产和营销网络遍布全国，包括4个全功能生产基地、8个租赁周转基地和多个初级营销网点。公司通过财务部、采购部、市场部和运营部对子公司的资金、采购、销售、物流和产品质量实行统一管理和指导。具体而言，各子公司的资金由公司统一管理；各子公司的主要原材料由公司实行集团化采购；各地产品销售计划由市场部根据市场变化统一确定；产品质量执行公司统一标准；租赁资产的周转由运营部统一调配。虽然公司对下属分支机构的管理严密，运作效率较高，但由于子公司较多，且地域分布范围较广，公司可能面临一定的管理控制风险。

### 4、成本上升风险

公司产品成本主要来自原材料（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工，受钢材市场价格走势影响，公司主要原材料价格可能产生波动，受国内CPI上涨的影响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理，克服成本上升因素对公司经营的影响。

### 5、人力资源风险

随着公司业务规模的扩大，分子公司的增加以及不断开拓新市场的形势下，公司对技术、管理等方面的高级人才将会有持续的需求。而高级管理人员、研发人员、高级技术工人的培养、引进需要时间，高端人才不足将成为公司快速发展的瓶颈。公司将继续加大力度引进管理、核心技术人员，同时采取多种措施招聘技术工人；通过切实可行的激励制度，吸引、留住人才；形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金属制品加工业	1,171,795,825.02	936,974,458.71	20.04%	-2.99%	-0.28%	-2.17%
分产品						
1) 集成房屋业						

务						
销售业务	324,906,480.47	298,929,009.11	8%	-38.7%	-32.55%	-8.39%
租赁业务	271,073,036.58	205,500,946.19	24.19%	-16.71%	-4.2%	-9.9%
租赁资产出售业务	151,516,101.79	115,681,442.12	23.65%	179.66%	176.63%	0.84%
拆装及其他业务	57,392,975.71	39,437,391.37	31.29%	38.86%	23.88%	8.31%
2) 船舶舱室配套业务						
销售业务	271,517,409.82	225,003,515.71	17.13%	6%	8.03%	-1.56%
其他业务	890,985.72	1,332.00	99.85%	4.95%	-97.1%	5.26%
3) 塔机租赁业务						
租赁业务	94,369,102.93	52,244,600.21	44.64%			
其他业务	129,732.00	176,222.00	-35.84%			

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司本期新增塔吊租赁业务，是新收购深圳海邻机械设备有限公司所导致。公司集成房屋业务收入同比下降15.36%的主要原因是临建市场的持续低迷所导致，集成房屋业务成本同比下降9.81%，是原材料价格下降所导致。公司船舶舱室业务同比增加6%。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

综合毛利率同比下降2.17%，主要原因是集成房屋业务下降5.04%所导致。集成房屋租赁业务下降9.9%，主要原因是租赁单价下降和在租率下降所导致；集成房屋销售业务下降8.39%，主要原因是出口业务订单下降及部分区域建筑业劳务拆分到拆装业务所导致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	152,982,542.69	-1.27%
华中地区	90,243,973.90	-44.71%
华南地区	277,563,767.79	-12.95%
华东地区	306,271,852.43	19.09%
西南地区	149,139,677.39	50.35%
西北地区	65,112,196.76	2.72%
东北地区	47,745,607.67	-11.54%
境外地区	82,736,206.39	-14.86%

### 主营业务分地区情况的说明

华中地区收入同比减少44.71%，主要原因是船舶舱室内河流域订单减少所导致；西南地区收入同比增加50.35%，主要原因是塔吊租赁业务新增以及贵阳片区集成房屋业务增加所导致。境外业务下降的主要原因是上年同期存在日本地震突发定

单不可比所导致。

### 主营业务构成情况的说明

新增塔吊租赁业务主要集中在华南和西南区域；船舶舱室业务内河流域订单减少，沿海出口继续保持增长；集成房屋业务各区域除东北市场下降11.54%外，其他区域变动不大。

#### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

利润同比下降的主要原因是占比最大的集成房屋业务亏损所导致。集成房屋业务亏损的主要原因是市场需求萎缩，订单不足及毛利率下降所导致。

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	117,769.8
报告期投入募集资金总额	16,286.86
已累计投入募集资金总额	74,501.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	34,020
累计变更用途的募集资金总额比例	28.89
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 7,364.10 万股，每股发行价为每股人民币 16.82 元，募集资金总额 123,864.16 万元，扣除保荐承销及其他相关费用后，募集资金净额为 117,769.80 万元。</p> <p>公司 2012 年上半年实际使用募集资金 16,286.86 万元，其中：募投项目投入资金 5,286.86 万元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 446.11 万元。</p> <p>截至 2012 年度 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 74,501.08 万元（含 2012 年上半年利用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,410.59 万元，募集资金余额为人民币 45,679.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

## 公司债

单位：万元

募集资金总额	79,050
报告期投入募集资金总额	79050
已累计投入募集资金总额	79050
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120 号文核准，本公司采取公开发行方式向社会公众发行债券总额为人民币 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，发行价格为每张人民币 100 元，扣减发行费用后募集资金净额 79,050 万元。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，公司已将该部分资金用于归还银行贷款及补充流动资金。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
成都赤晓 60 万 m <sup>2</sup> 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	是	34,020							不适用	是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	否		9,020	946.16	3,157.44	35%	2013 年 1 月 1 日		不适用	
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	否		25,200	486	486.07	1.93%	2012 年 11 月 1 日		不适用	
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400	28,400	3,177.88	18,315.78	64.49%	2010 年 9 月 1 日	-170.06	否	
华南建材船舶舾装生产基地	否	15,000	15,000		2,378.05	15.85%	2012 年 12 月 1 日		不适用	
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560	2,560	676.82	1,373.94	53.67%	2013 年 1 月 1 日		不适用	
承诺投资项目小计	-	79,980	80,180	5,286.86	25,711.28	-	-	-170.06	-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-	37,789.8	37,789.8		37,789.8	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,789.8	37,789.8		37,789.8	-	-		-	-
合计	-	117,769.8	117,769.8	5,286.86	63,501.08	-	-	-170.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1)华南建材船舶舾装生产基地项目：由于设计方案变更影响了项目进度，本期该项目未能按计划开工。(2)雅致股份信息化系统建设项目：由于要与内部控制建设紧密配套实施，而本期内部控制建设尚处于实施阶段，故影响了该项目进度。(3)江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目：征地手续正在完善之中，未能按照计划开工。(4)新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设：受审批程序的影响没有预期投入募集资金，导致只完成投资计划的 35%。(5)武汉集成房屋建设项目：由于华中地区竞争激烈，毛利率下降严重，导致上半年亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	成都赤晓 60 万 m <sup>2</sup> 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入 200.00 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额 9,020.00 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 归还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 成都赤晓 60 万 m <sup>2</sup> 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2009 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2009 第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 6,528.70 万元，置换完毕。									

	√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2011 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011 年暂时补充流动资金 11,000.00 万元，公司已于 2012 年 03 月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 03 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。</p> <p>根据 2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2012 年 6 月 30 日尚未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-1,100	至	-1,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	99,932,932.15		
业绩变动的的原因说明	受国内外宏观经济形势的持续影响，国内房地产及基础设施建设增速下滑，市场需求明显放缓，市场竞争加剧，集成房屋项目订单未达到预期，导致集成房屋业务亏损，使公司的业绩比上年同期下降。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号文件）（以下简称《通知》）等文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、

监事进行了充分沟通，同时通过公开向中小投资者征求意见等方式充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。

基于上述沟通，综合各方面考虑因素，公司制定了《未来三年（2012-2014）年股东回报规划》，并从股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证，形成论证报告。根据论证结果，公司对现有《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了细化：（1）对公司利润分配的形式，利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、标准和比例，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等进行了进一步明确。（2）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；（4）明确了对于既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。

上述议案已经公司于 2012 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2012 年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过。

## 2、公司具体制定的《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

（1）未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。

2012-2014 年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（2）在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分配股利。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

（3）若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。

## 3、公司近三年现金分红情况

公司一直将回馈股东作为己任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的比例达 161.64%，现金分红情况具体如下：

分红年度	现金分红金额（含税） （单位：人民币元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（单位：人民币元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2011年	58000000	104260295.27	55.63%
2010年	72500000	145254194.11	49.91%
2009年	72500000	127253119.7	56.97%
近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的比例（%）			161.64%

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 其他披露事项****1、董事会日常工作情况****(1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容**

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开4次会议，具体情况如下：

1) 公司于2012年3月26日在本公司第一会议室召开了第三届董事会第七次会议。会议审议通过《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于预计2012年新增和出售租赁资产的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助暨担保的议案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登于2012年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2) 公司于2012年4月20日以通讯方式召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过《公司2012年第一季度报告》。

3) 公司于2012年6月7日在本公司第一会议室召开了第三届董事会第九次会议。会议审议通过《关于对深交所监管函的整改报告》、《关于在深圳设立贸易公司的议案》、《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登于2012年6月11日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4) 公司于2012年6月25日以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过《雅致集成房屋股份有限公司风险投资管理制度》、《关于提名李刚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。会议决议公告刊登于2012年6月26日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(2) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议，具体如下：

1) 公司董事会按照2011年度股东大会决议，实施了公司2011年度利润分配方案。

2) 公司董事会按照2011年度股东大会决议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务审计机构。

**(3) 董事会成员履职情况**

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律法规的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，为确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，有效保护了中小投资者的利益。公司董事长依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会具体决策机制，认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程，独立、公正地履行职责，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照相关规定，积极开展工作，对公司的稳健发展发挥重要作用。

报告期内，公司董事会共召开了4次会议，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
田俊彦	董事长	4	4	0	0	否
官木喜	原副董事长	3	3	0	0	否
王泽明	副董事长	4	4	0	0	否
韩桂茂	董事	4	4	0	0	否
商跃祥	董事	4	4	0	0	否
袁照云	董事	4	4	0	0	否

田汝耕	独立董事	4	4	0	0	否
张金隆	独立董事	4	4	0	0	否
李斌	独立董事	4	4	0	0	否

## 2、开展投资者关系管理具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等的要求，认真做好投资者关系的管理工作，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

1) 公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织各类投资者关系管理活动。证券事务部为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

2) 公司重视投资者关系管理工作，组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等通道，与投资者进行深入、广泛的互动交流，公平、公正地向投资者提供真实、准确、完整的公司信息。

3) 公司通过网络互动平台举行业绩说明会，加强与各方的沟通和交流。报告期内，公司于2012年4月6日通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，公司董事长田俊彦先生，公司董事、总经理商跃祥先生，公司董事、副总经理兼财务总监袁照云先生，公司副总经理兼董事会秘书刘定明先生，公司独立董事田汝耕先生以及公司保荐代表人郑佑长先生参加了此次网上说明会，就公司2011年度业绩及投资者关注的其他相关问题与广大投资者进行了交流和沟通，认真听取投资者提出的宝贵意见和建议，进一步增强投资者对公司的了解和认知。

## 3、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司制定了《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。重大事项期间，严格执行信息外报流程的审批程序，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司能够按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司相关制度的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

## (十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

1、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并依法规范运作。报告期内，公司新增制定了《风险投资管理制度》。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、报告期内，公司共召开了两次股东大会，四次董事会会议，两次监事会会议，各会议运行合法有效。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

3、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

4、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

5、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。

6、公司每月上旬向大股东、实际控制人报送上月度财务报表。报告期内公司一直严格遵守深圳证监局的要求，每月向深圳证监局报送《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息表》，其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况。公司大股东和实际控制人严格履行承诺，合规使用公司报送的未公开信息。

7、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本290,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

该方案经公司2012年4月24日召开的2011年年度股东大会审议通过。2012年6月12日，公司公告了2011年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日。至本报告披露日已实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

#### **（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

##### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### **（六）资产交易事项**

##### **1、收购资产情况**

适用  不适用

收购资产情况说明

##### **2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司	南山集团通过全资子公司赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）间接持有本公司 48.77% 的股份，为本公司实际控制人。南山集团直接持有深赤湾 57.52% 的股份、深基地 51.79% 的股份，为其控股股东。此外，本公司田俊彦董事长同时担任南山集团总经理、深赤湾董事及深基地董事；韩桂茂董事同时担任南山集团副董事、深基地董事。	中国南山开发集团财务有限公司（暂定名）	设立初期，财务公司的业务范围将包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。未来	50,000		不适用		该项目尚处于上报审批阶段。



			业务范围将包括：经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（暂定，最终开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。）					
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

共同对外投资的重大关联交易情况说明

### 1、共同对外投资的目的以及对公司的影响

- （1）拓展投融资渠道，提高资金使用效率，降低财务成本，为本公司发展提供一定的资金支持；
- （2）投资金融企业收益稳定、回报率较高，本公司可以按出资比例分享财务公司的经营利润；
- （3）金融牌照是稀缺资源，本公司可借助财务公司的金融平台价值和牌照价值，以及借助集团整体优势实现本公司发展战略规划，增强本公司的市场竞争力。

### 2、已履行的审批手续

公司与关联方共同投资设立财务公司的议案已经2012年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。

### 3、独立董事事前认可及发表独立意见情况

- （1）该共同对外投资事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。
- （2）独立董事发表意见如下：a、本次共同投资设立财务公司有助于提高资金使用效率和拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。b、关联董事在审议上述议案时回避表决，且该事项提交股东大会审议，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。c、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发

现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。d、设立财务公司的申请获得中国银行业监督管理委员会批准后，公司应依法建立相应的内部控制体系及相关风险处置制度，加强监督管理，确保财务公司合法、高效、安全运作。

#### 4、其他情况说明

(1) 拟设立的财务公司经营范围中“成员单位”指南山集团直接或间接控制的所有下属公司。

(2) 2009年12月11日，公司第二届董事会2009年第五次临时会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司将超募资金37,789.80万元用于提前归还部分银行贷款。公司目前不处于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月期限内。

2012年3月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自审议通过日起6个月内使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。目前，公司正处于上述6个月期限内。若本次与关联方共同投资设立财务公司事宜经股东大会审议通过，并取得中国银行业监督管理委员会的核准，公司将确保在正式设立财务公司前归还上述募集资金。

此外，公司还承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市海邻机械设备有限公司	2012 年 3 月 28 日	10,000		0	保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准, 本公司于2012年4月10日-2012年4月12日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行债券总额为人民币8亿元, 每张面值为人民币100元, 共计800万张, 发行价格为每张人民币100元。本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期, 发行规模为3亿元, 附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权, 票面利率6.5%; 品种二为7年期, 附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权, 发行规模为5亿元, 票面利率6.7%。经深证证券交易所深证上【2012】122号文件同意, 本期债券于2012年5月15日在深证证券交易所挂牌上市, 5年期品种证券简称“12雅致01”, 证券代码“112075”, 7年期品种证券简称“12雅致02”, 证券代码“112076”。

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前全体股东；公司持股 5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。	1、关于股份锁定承诺：公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部承诺时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：在上述禁售	2009 年 12 月 3 日	有效期内	发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”的承诺在报告期前已履行完毕；自然人股东徐伟关于“自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即 2007 年 12 月 13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份”

		<p>承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。自然人股东徐伟还承诺:自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日(即 2007 年 12 月 13 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的该等股份。2、公司持股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。</p>			<p>的承诺也在报告期前履行完毕;离任董事、监事及高级管理人员官银洲、王海鑫、李新关于“在上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份”也在报告期前履行完毕。其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。</p>
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《证券时报》	2012 年 1 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》	2012 年 2 月 1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收购深圳市海邻机械设备有限公司部分股权并增资完成工商变更登记的公告	《证券时报》	2012 年 2 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》	2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告	《证券时报》	2012 年 3 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
募集资金存放与使用情况专项	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



报告			
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供财务资助的公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知公告	《证券时报》	2012 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公开发行公司债券募集说明书摘要	《证券时报》	2012 年 4 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券发行公告	《证券时报》	2012 年 4 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券票面利率公告	《证券时报》	2012 年 4 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券发行结果公告	《证券时报》	2012 年 4 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》	2012 年 4 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券上市公告书	《证券时报》	2012 年 5 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《证券时报》	2012 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同投资设立财务公司的公告	《证券时报》	2012 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告	《证券时报》	2012 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》	2012 年 6 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事辞职公告	《证券时报》	2012 年 6 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 6 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 6 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		802,860,874.24	950,394,017.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		71,581,455.07	99,879,425.08
应收账款		794,250,065.13	672,986,837.54
预付款项		98,339,418.42	79,298,856.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,957,159.35	5,029,770.61
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		41,433,133.00	25,303,092.51
买入返售金融资产			
存货		327,929,918.62	411,497,472.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,903,680.51	10,274,910.77

流动资产合计		2,157,255,704.34	2,254,664,383.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		29,989,335.96	27,359,443.91
长期股权投资		3,660,000.00	3,660,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,850,832,912.43	1,812,326,513.31
在建工程		20,638,225.07	10,665,673.06
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		96,706,482.27	97,315,747.23
开发支出			
商誉		54,318,823.09	54,318,823.09
长期待摊费用		8,408,677.49	7,666,118.99
递延所得税资产		28,578,838.63	25,938,327.06
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,093,133,294.94	2,039,250,646.65
资产总计		4,250,388,999.28	4,293,915,029.66
流动负债：			
短期借款		0.00	614,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		85,944,643.77	109,390,725.82
应付账款		388,118,857.94	444,088,571.06
预收款项		241,005,633.26	261,644,023.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,200,242.04	100,458,765.66

应交税费		13,562,119.41	7,948,676.97
应付利息		11,777,777.79	0.00
应付股利		73,195,351.35	72,214,222.87
其他应付款		105,565,325.28	152,251,258.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			4,712,263.74
其他流动负债		15,572,420.44	6,196,618.23
流动负债合计		989,942,371.28	1,772,905,126.53
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		790,500,220.08	
长期应付款		405,582,899.91	392,674,056.56
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,860,387.01	14,024,000.00
非流动负债合计		1,209,943,507.00	406,698,056.56
负债合计		2,199,885,878.28	2,179,603,183.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积		1,143,585,870.12	1,143,585,870.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		84,103,007.18	84,103,007.18
一般风险准备			
未分配利润		383,440,824.49	450,572,690.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,901,129,701.79	1,968,261,568.07
少数股东权益		149,373,419.21	146,050,278.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,050,503,121.00	2,114,311,846.57
负债和所有者权益（或股东权益）		4,250,388,999.28	4,293,915,029.66

总计			
----	--	--	--

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		205,687,091.92	224,795,031.82
交易性金融资产			
应收票据		5,013,525.49	10,448,582.64
应收账款		154,940,422.72	164,361,550.90
预付款项		74,637,230.94	68,012,841.67
应收利息		14,010.61	118,800.57
应收股利		109,249,111.91	182,565,750.59
其他应收款		780,518,063.65	555,248,949.04
存货		52,891,316.76	63,434,440.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,066,520.87	2,063,730.83
流动资产合计		1,385,017,294.87	1,271,049,678.32
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,315,833,768.31	1,252,424,268.31
投资性房地产			
固定资产		299,993,362.88	315,805,250.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,613,883.81	2,600,430.12
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,166,908.95	1,984,508.55
递延所得税资产		12,887,870.14	12,446,815.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,633,495,794.09	1,585,261,273.18
资产总计		3,018,513,088.96	2,856,310,951.50
流动负债：			
短期借款			460,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		80,579,854.82	109,390,725.82
应付账款		142,064,849.54	144,312,882.92
预收款项		67,547,864.72	71,516,553.81
应付职工薪酬		14,728,334.18	34,853,678.84
应交税费		5,843,198.34	4,867,384.19
应付利息		11,777,777.78	
应付股利		11,262,137.40	6,267,500.00
其他应付款		167,420,914.34	206,015,075.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			3,134,347.12
流动负债合计		501,224,931.12	1,040,358,147.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		790,500,220.08	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		790,500,220.08	0.00
负债合计		1,291,725,151.20	1,040,358,147.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积		1,162,609,207.85	1,162,609,207.85
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		66,889,789.08	66,889,789.08
一般风险准备			
未分配利润		207,288,940.83	296,453,806.81
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,726,787,937.76	1,815,952,803.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,018,513,088.96	2,856,310,951.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,171,795,825.02	1,207,938,693.07
其中：营业收入		1,171,795,825.02	1,207,938,693.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		936,974,458.71	939,637,642.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		28,531,721.47	24,979,040.26
销售费用		77,240,809.98	67,411,818.61
管理费用		82,673,252.75	60,005,792.18
财务费用		33,605,614.13	946,433.96
资产减值损失		10,046,054.18	16,872,573.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,723,913.80	98,085,391.81
加：营业外收入		5,478,078.33	6,194,427.49
减：营业外支出		1,687,692.85	1,327,009.53
其中：非流动资产处置损失		255,508.78	180,175.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,514,299.28	102,952,809.77
减：所得税费用		12,323,024.85	24,086,158.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,808,725.57	78,866,651.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-9,131,866.28	71,904,170.85
少数股东损益		3,323,140.71	6,962,480.57
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	0.25
（二）稀释每股收益		-0.03	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-5,808,725.57	78,866,651.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,131,866.29	71,904,170.85
归属于少数股东的综合收益总额		3,323,140.72	6,962,480.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		225,780,653.11	320,421,212.49
减：营业成本		183,815,660.05	240,406,909.32



营业税金及附加		4,719,761.66	6,874,951.94
销售费用		19,550,339.01	19,161,159.09
管理费用		25,306,835.35	22,706,793.20
财务费用		23,465,636.54	479,623.13
资产减值损失		254,839.38	7,699,713.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,332,418.88	23,092,062.80
加：营业外收入		381,323.03	1,125,752.63
减：营业外支出		70,697.90	74,736.43
其中：非流动资产处置损失		16,601.88	46,988.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,021,793.75	24,143,079.00
减：所得税费用		143,072.24	4,074,018.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,164,865.99	20,069,060.15
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-31,164,865.99	20,069,060.15

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	950,218,639.38	1,023,466,465.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,579,526.00	5,876,437.71
收到其他与经营活动有关的现金	18,863,446.26	18,710,138.60
经营活动现金流入小计	974,661,611.64	1,048,053,041.58
购买商品、接受劳务支付的现金	552,983,568.08	701,351,341.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,309,325.11	252,853,857.70
支付的各项税费	86,844,324.96	89,464,931.33
支付其他与经营活动有关的现金	93,218,661.43	80,663,846.39
经营活动现金流出小计	995,355,879.58	1,124,333,977.41
经营活动产生的现金流量净额	-20,694,267.94	-76,280,935.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,841,375.27	47,102,269.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	102,841,375.27	47,102,269.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,502,308.80	192,046,699.23
投资支付的现金	39,466,665.55	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,600,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	327,568,974.35	192,046,699.23
投资活动产生的现金流量净额	-224,727,599.08	-144,944,429.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	790,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	850,500,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	680,391,853.13	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,680,112.75	72,792,752.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,509,011.35	19,773,109.36
筹资活动现金流出小计	756,580,977.23	182,565,862.01
筹资活动产生的现金流量净额	93,919,022.77	-32,565,862.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-339,310.22	-1,064,353.65
五、现金及现金等价物净增加额	-151,842,154.47	-254,855,581.13
加：期初现金及现金等价物余额	923,847,539.80	991,850,501.67
六、期末现金及现金等价物余额	772,005,385.33	736,994,920.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,900,579.03	314,055,797.62
收到的税费返还	367,039.76	929,168.71
收到其他与经营活动有关的现金	-18,603,710.65	60,884,345.79

经营活动现金流入小计	180,663,908.14	375,869,312.12
购买商品、接受劳务支付的现金	326,642,516.46	334,378,034.60
支付给职工以及为职工支付的现金	61,956,094.43	65,147,139.16
支付的各项税费	18,102,842.58	24,479,299.24
支付其他与经营活动有关的现金	39,299,456.23	38,705,228.94
经营活动现金流出小计	446,000,909.70	462,709,701.94
经营活动产生的现金流量净额	-265,337,001.56	-86,840,389.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,992,896.54	14,738,132.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,316,638.68	
投资活动现金流入小计	111,309,535.22	14,738,132.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,728,073.26	43,295,329.32
投资支付的现金	80,175,385.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,903,458.26	63,295,329.32
投资活动产生的现金流量净额	-17,593,923.04	-48,557,197.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	798,109,409.69	
筹资活动现金流入小计	838,109,409.69	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,477,015.30	70,632,918.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	18,896,141.05
筹资活动现金流出小计	566,677,015.30	89,529,059.80

筹资活动产生的现金流量净额	271,432,394.39	-59,529,059.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,279.55
五、现金及现金等价物净增加额	-11,498,530.21	-194,990,926.22
加：期初现金及现金等价物余额	202,916,888.02	664,631,409.55
六、期末现金及现金等价物余额	191,418,357.81	469,640,483.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,143,585,870.12			84,103,007.18		450,572,690.77		146,050,278.50	2,114,311,846.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	290,000,000.00	1,143,585,870.12			84,103,007.18		450,572,690.77		146,050,278.50	2,114,311,846.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-67,131,866.28		3,323,140.71	-63,808,725.57
（一）净利润							-9,131,866.28		3,323,140.71	-5,808,725.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-9,131,866.28		3,323,140.71	-5,808,725.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000,000.00	0.00	0.00	-58,000,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,000,000.00			-58,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,143,585,870.12			84,103,007.18		383,440,824.49		149,373,419.21	2,050,503,121.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,142,074,356.36			64,154,673.60		438,760,729.08		107,949,004.36	2,042,938,763.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	290,000,000.00	1,142,074,356.36			64,154,673.60		438,760,729.08		107,949,004.36	2,042,938,763.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,511,513.76			19,948,333.58		11,811,961.69		38,101,274.14	71,373,083.17
（一）净利润							104,260,		10,550,38	114,810,68

							295.27		9.49	4.76
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							104,260, 295.27		10,550,38 9.49	114,810,68 4.76
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,511,51 3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,271,50 8.05	72,783,021 .81
1. 所有者投入资本									72,783,02 1.81	72,783,021 .81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,511,51 3.76							-1,511,51 3.76	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,948, 333.58	0.00	-92,448, 333.58	0.00	-43,720,6 23.40	-116,220,6 23.40
1. 提取盈余公积					19,948, 333.58		-19,948, 333.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-72,500, 000.00		-43,720,6 23.40	-116,220,6 23.40
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	290,000 ,000.00	1,143,58 5,870.12			84,103, 007.18		450,572, 690.77		146,050,2 78.50	2,114,311, 846.57

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	290,000,00 0.00	1,162,609, 207.85			66,889,789 .08		296,453,80 6.81	1,815,952, 803.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	290,000,00 0.00	1,162,609, 207.85			66,889,789 .08		296,453,80 6.81	1,815,952, 803.74
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)							-89,164,86 5.98	-89,164,86 5.98
(一) 净利润							-31,164,86 5.98	-31,164,86 5.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-31,164,86 5.98	-31,164,86 5.98
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000,00 0.00	-58,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,000,00 0.00	-58,000,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								



2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			66,889,789.08		207,288,940.83	1,726,787,937.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			46,941,455.50		189,418,804.56	1,688,969,467.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			46,941,455.50		189,418,804.56	1,688,969,467.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,948,333.58		107,035,002.25	126,983,335.83
（一）净利润							199,483,335.83	199,483,335.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							199,483,335.83	199,483,335.83
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,948,333.58	0.00	-92,448,333.58	-72,500,000.00
1. 提取盈余公积					19,948,333.58		-19,948,333.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-72,500,000.00	-72,500,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			66,889,789.08		296,453,806.81	1,815,952,803.74

### (三) 公司基本情况

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司(以下简称雅致轻钢公司),系由程华平、倪细卿和王海鑫三位自然人共同出资设立,并于2001年4月在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为4403012064809的《企业法人营业执照》。2005年3月,经深圳市人民政府深府股[2005]1号文批准,雅致轻钢公司整体改制为股份有限公司。

公司现有注册资本290,000,000.00元,股份总数为290,000,000股(每股面值1元),其中:有限售条件的流通股份为231,059,000股;无限售条件的流通股份为58,941,000股。公司股票于2009年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于2009年12月在深圳市市场监督管理局重新登记注册,取得注册号为440301102780881的《企业法人营业执照》。

本公司属金属制品加工业。经营范围:活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产(分公司经营)、销售、租赁及相关服务,国内商业、物质供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2014年6月30日)。

本公司提供的主要产品:组合集成房屋;与船舶舱室配套的复合板、防火门、卫生单元。

本公司提供的主要劳务:组合集成房屋的租赁、安装、拆迁及售后服务;与船舶舱室配套产品的售后服务;塔吊设备的租赁以及相关服务。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、

外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接

计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### **(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含 100 万元)且占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
个别认定法组合	其他方法	应收合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
半年以内(含半年，以下同)	3%	3%
半年-1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差

异。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法: 一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

a、同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股

权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

c、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

(1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a、该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。



## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	10.00	9.50-19.00
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5-10	10.00	9.50-19.00
租赁资产			
其中：经营租赁集成房屋构件	7-10	5.00-10.00	9.00-13.57
塔式起重机及其配件	15	5.00	6.00
其他设备	5	5.00	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

a、若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

b、当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
企业管理软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### a、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：a) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；c) 收入的金额能够可靠地计量；d) 相关的经济利益很可能流入；e) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### b、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，

按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得

税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	0%、4%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	计税依据	税率
雅致集成房屋(香港)有限公司	应纳税所得额	16.5%
华南建材(深圳)有限公司	应纳税所得额	15%
成都雅致集成房屋有限公司	应纳税所得额	15%

除上述公司外其他公司均执行基本税率25%。

##### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号),

本公司东莞分公司、华南建材(深圳)有限公司东莞分公司和华南建材(深圳)有限公司宝安分公司、雅致集成房屋(廊坊)有限公司、成都雅致集成房屋有限公司自2009年1月1日起就其生产的部分新型墙体材料享受该增值税优惠政策。

## (2) 企业所得税

### a、华南建材(深圳)有限公司

2008年9月27日，华南建材(深圳)有限公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR200944200012)，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和深圳市南山区地方税务局《税收减免登记备案告知书》(深地税南减备告字[2009]第(091066)号)，华南建材(深圳)有限公司2009年、2010年、2011年度企业所得税税率减按15.00%执行。2012年华南建材(深圳)有限公司已经向税务申请了备案，并经过与税务协商，同意2012年同意按15%预交所得税。

### b、成都雅致集成房屋有限公司

根据成都市龙泉驿区国家税务局《关于成都雅致集成房屋有限公司享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复》(龙国税[2006]10号)，成都雅致集成房屋有限公司企业所得税自2006年1月1日起减按15.00%征收。

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	全资子公司	深圳	服务业	500,000.00	CNY	活动房屋及结构件的拆装及租赁	500,000.00		100%	100%	是			
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	全资子公司	廊坊	制造业	8,000,000.00	USD	活动房屋及结构件的产销及租赁	69,151,976.12		100%	100%	是			
雅致集成房屋(苏州)有限公司	全资子公司	苏州	制造业	15,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销及租赁	117,539,143.36		100%	100%	是			
武汉雅致集成房屋有限	全资子公司	武汉	制造业	50,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产	210,000,000.00		100%	100%	是			

公司						销及租赁								
沈阳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	沈阳	制造业	20,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销及租赁	20,000,000.00		100%	100%	是			
西安雅致集成房屋有限公司	全资子公司	西安	制造业	30,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销及租赁	30,000,000.00		100%	100%	是			
雅致集成房屋(香港)有限公司	全资子公司	香港	服务业	200,000.00	HKD	贸易、投资管理	54,773,418.48		100%	100%	是			
新疆雅致集成房屋有限公司	全资子公司	昌吉	制造业	20,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销及租赁	110,200,000.00		100%	100%	是			
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	全资子公司	沈阳	制造业	12,300,000.00	USD	活动房屋及结构件的产销及租赁	8,717,625.00		100%	100%	是			
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	全资子公司	常熟	制造业	400,000,000.00	CNY	模块化钢结构房屋及结构件的产销及租赁	280,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
华南建材(深圳)有限公司	全资子公司	深圳	制造业	137,986,100.00	CNY	船舶舱室及配套部件的产销	230,516,243.42		100%	100%	是			
成都赤晓科技有限公司	全资子公司	成都	制造业	50,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-----------------

							项目余额					损益的金额	数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都雅致集成房屋有限公司	全资子公司	成都	制造业	30,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销及租赁	31,445,549.70		100%	100%	是		
北京雅致集成活动房有限公司	全资子公司	北京	制造业	10,000,000.00	CNY	活动房屋及结构件的产销及租赁	10,000,000.00		100%	100%	是		
深圳市海邻机械设备有限公司	全资子公司	深圳	租赁业	16,370,000.00	CNY	机械设备购销与租赁	205,000,000.00		51%	51%	是	149,373,419.21	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	548,979.11	--	--	1,195,402.46
人民币	--	--	503,683.54	--	--	1,152,536.89
USD	6,150.00	6.3	38,745.00	5,087.12	0.81	4,120.57
HKD	8,087.12	0.81	6,550.57	6,150.00	6.3	38,745.00
银行存款:	--	--	771,456,406.22	--	--	922,652,137.34
人民币	--	--	717,193,102.17	--	--	903,809,366.54
HKD	885,678.17	0.81	717,399.33	885,784.77	0.81	717,485.67
USD	8,291,045.87	6.3	52,233,589.00	1,853,197.03	6.3	11,675,141.29
EUR	160,810.64	8.16	1,312,214.81	4,149.44	8.16	33,859.43
JPY	9.00	0.08	0.72	49,478,974.00	0.08	4,012,744.79
AUD	15.63	6.41	100.19	375,008.13	6.41	2,403,539.62
其他货币资金:	--	--	30,855,488.91	--	--	26,546,477.56
人民币	--	--	19,665,078.57	--	--	22,913,902.03
USD	1,197,563.10	6.3	7,544,647.55	576,599.29	6.3	3,632,575.53
EUR	92,482.60	8.16	754,658.00			
JPY	35,648,641.00	0.08	2,891,104.79			

合计	--	--	802,860,874.24	--	--	950,394,017.36
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金中包括银行票据保证金19,665,078.57 元；待核查外汇 11,190,410.34元，使用受限。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,595,986.07	98,402,214.83
商业承兑汇票	5,985,469.00	1,477,210.25
合计	71,581,455.07	99,879,425.08

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	2012年01月18日	2012年07月18日	2,500,000.00	
中建四局第六建筑工程有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	2,000,000.00	
扬帆集团股份有限公司	2012年06月21日	2012年12月21日	2,000,000.00	
中国长江航运集团对外经济合作总公司	2012年06月05日	2012年09月05日	1,770,000.00	
广州航通船业有限公司	2012年03月27日	2012年09月23日	1,070,830.00	
合计	--	--	9,340,830.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				



账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,029,770.61	5,922,014.85	2,994,626.11	7,957,159.35
合计	5,029,770.61	5,922,014.85	2,994,626.11	7,957,159.35

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	889,886.62	100%	95,636,564.86	10.75%	759,623,759.03	100%	86,636,921.49	11.41%
组合小计	889,886.62	100%	95,636,564.86	10.75%	759,623,759.03	100%	86,636,921.49	11.41%

	9.99		86		59.03		9	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	889,886.62	--	95,636,564.86	--	759,623,759.03	--	86,636,921.49	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
半年以内	541,816,530.62	60.89%	16,254,322.74	433,025,895.00	57%	12,990,776.82
半年-1年	163,505,617.04	18.37%	8,175,280.85	175,373,104.81	23.09%	8,768,655.25
1年以内小计	705,322,147.66	79.26%	24,429,603.59	608,398,999.81	80.09%	21,759,432.07
1至2年	105,527,428.65	11.86%	10,552,704.85	78,326,753.16	10.31%	7,832,675.32
2至3年	30,637,995.42	3.44%	12,255,198.17	26,421,986.59	3.48%	10,568,794.63
3年以上	48,399,058.26	5.44%	48,399,058.25	46,476,019.47	6.12%	46,476,019.47
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	889,886,629.99	--	95,636,564.86	759,623,759.03	--	86,636,921.49

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中铁七局二公司	应收货款	2012年06月30日	29,738.40	尾款无法收回	否
江西中恒建设集团有限公司	应收货款	2012年06月30日	28,548.32	尾款无法收回	否
中建五局第三建设有限公司西北分公司	应收货款	2012年06月30日	8,794.00	尾款无法收回	否
陕西省华源建筑工程有限责任公司	应收货款	2012年06月30日	8,644.00	尾款无法收回	否
中厦建设集团上海公司	应收货款	2012年06月30日	6,185.93	尾款无法收回	否
陕西省第一建筑公司第五分公司	应收货款	2012年06月30日	5,049.50	尾款无法收回	否
其他	应收货款	2012年06月30日	130,061.53	尾款无法收回	否
合计	--	--	217,021.68	--	--

应收账款核销说明：

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中建五局第三建设有限公司长沙分公司	非关联方	6,300,255.76	1 年以内	0.71%
上海湘锦贸易有限公司	非关联方	5,475,319.05	1 年以内	0.62%
南通明德重工有限公司	非关联方	5,647,552.18	1 年以内	0.63%
中国建筑一局(集团)有限公司沈阳分公司	非关联方	5,146,440.94	1 年以内	0.58%
广州广船国际股份有限公司	非关联方	4,697,590.00	1 年以内	0.53%
合计	--	27,267,157.93	--	3.07%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
苏州南山开发置业有限公司	最终控股方的子公司	12,681.00	0%
合计	--	12,681.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	45,389,825.77	100%	3,956,692.77	8.72%	28,435,753.94	100%	3,132,661.43	11.02%
组合小计	45,389,825.77	100%	3,956,692.77	8.72%	28,435,753.94	100%	3,132,661.43	11.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	45,389,825.77	--	3,956,692.77	--	28,435,753.94	--	3,132,661.43	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	32,438,429.62	71.47%	973,152.89	15,641,207.89	55%	469,236.23
半年-1 年	4,896,074.91	10.79%	244,803.75	7,213,114.61	25.37%	360,655.72
1 年以内小计	37,334,504.53	82.26%	1,217,956.64	22,854,322.50	80.37%	829,891.95
1 至 2 年	5,155,334.35	11.36%	515,538.59	2,515,691.51	8.85%	263,753.15

2至3年	1,127,982.24	2.48%	451,192.89	1,711,206.01	6.02%	684,482.41
3年以上	1,772,004.65	3.9%	1,772,004.65	1,354,533.92	4.76%	1,354,533.92
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	45,389,825.77	--	3,956,692.77	28,435,753.94	--	3,132,661.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
其他	前期多计提坏账	款项无法收回	5,357.79	5,357.79
合计	--	--	5,357.79	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川达丰元正机械设备有限公司	非关联方	3,501,200.00	1 年以内	7.71%
珠海高成机械设备有限公司	非关联方	3,050,255.98	1 年以内	6.72%
中国人民解放军空军后勤部机场营房部	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.76%
深圳市九洲电器有限公司	非关联方	673,290.00	1 年以内	1.48%
北京固安设备安装有限公司	非关联方	560,066.00	1 年以内	1.23%
合计	--	8,584,811.98	--	18.9%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	86,881,969.79	88.35%	76,455,884.79	96.42%
1 至 2 年	9,102,248.63	9.25%	1,378,368.93	1.74%
2 至 3 年	1,150,200.00	1.17%	1,342,055.78	1.69%
3 年以上	1,205,000.00	1.23%	122,547.40	0.15%
合计	98,339,418.42	--	79,298,856.90	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东华冠钢铁有限公司	非关联方	7,205,230.98		按合同约定
天津市坤金工贸有限公司	非关联方	7,133,992.40		按合同约定
江西洪都钢厂	非关联方	6,805,472.74		按合同约定
上海汉得信息技术股份有限公司	非关联方	5,683,000.00		按合同约定



昌吉市国土资源局	非关联方	4,681,300.00		按合同约定
合计	--	31,508,996.12	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,141,276.09		86,141,276.09	120,288,565.09		120,288,565.09
在产品	180,780,514.51		180,780,514.51	200,277,971.36		200,277,971.36
库存商品	61,008,128.02		61,008,128.02	83,640,074.58		83,640,074.58
周转材料				1,931,087.51		1,931,087.51
消耗性生物资产						
委托加工物资				5,359,773.70		5,359,773.70
合计	327,929,918.62	0.00	327,929,918.62	411,497,472.24	0.00	411,497,472.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	2,458,170.61	2,819,856.74
租赁费	8,637,655.53	6,768,589.09
其他经营性费用	1,807,854.37	686,464.94
合计	12,903,680.51	10,274,910.77

其他流动资产说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	29,989,335.96	27,359,443.91
合计	29,989,335.96	27,359,443.91

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
深圳市港创建 材股份有限公 司	成本法	3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00	3%	3%				
合计	--	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,285,477,363.09	284,494,560.15		220,115,593.24	2,349,856,330.00
其中：房屋及建筑物	132,341,787.84	525,437.50		147,166.36	132,720,058.98
机器设备	90,162,484.82	4,325,560.99		3,009,116.47	91,478,929.34
运输工具	52,708,557.69	5,080,141.85		4,640,244.33	53,148,455.21
经营租赁集成房屋构件	1,446,506,102.84	183,138,678.99		210,413,661.03	1,419,231,120.80
塔式起重机及其配件	538,211,506.31	89,009,639.38		350,000.00	626,871,145.69
电子及其他设备	25,546,923.59	2,415,101.44		1,555,405.05	26,406,619.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	469,101,964.41	137,015,730.54	0.00	111,003,153.19	495,114,541.76
其中：房屋及建筑物	21,524,854.48	3,650,207.65		132,449.72	25,042,612.41
机器设备	39,700,170.46	6,518,936.88		2,056,544.96	44,162,562.38
运输工具	26,762,704.95	6,616,403.59		3,999,211.07	29,379,897.47
经营租赁集成房屋构件	333,460,520.88	98,882,994.96		103,149,392.89	329,194,122.95

塔式起重机及其配件	32,786,977.76	18,669,376.67		286,029.75	51,170,324.68
电子及其他设备	14,866,735.88	2,677,810.79		1,379,524.80	16,165,021.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,816,375,398.68	--			1,854,741,788.24
其中：房屋及建筑物	110,816,933.36	--			107,677,446.57
机器设备	50,462,314.36	--			47,316,366.96
运输工具	25,945,852.74	--			23,768,557.74
经营租赁集成房屋构件	1,113,045,581.96	--			1,090,036,997.85
塔式起重机及其配件	505,424,528.55	--			575,700,821.01
电子及其他设备	10,680,187.71	--			10,241,598.11
四、减值准备合计	4,048,885.37	--			3,908,875.81
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	460,495.23	--			337,207.32
运输工具		--			
经营租赁集成房屋构件	3,588,390.14	--			3,571,668.49
塔式起重机及其配件		--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,812,326,513.31	--			1,850,832,912.43
其中：房屋及建筑物	110,816,933.36	--			107,677,446.57
机器设备	50,001,819.13	--			46,979,159.64
运输工具	25,945,852.74	--			23,768,557.74
经营租赁集成房屋构件	1,109,457,191.82	--			1,086,465,329.36
塔式起重机及其配件	505,424,528.55	--			575,700,821.01
电子及其他设备	10,680,187.71	--			10,241,598.11

本期折旧额 137,015,730.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备			0.00
运输工具			0.00
塔式起重机及其配件	626,871,145.69	51,170,324.68	575,700,821.01
小 计	626,871,145.69	51,170,324.68	575,700,821.01

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种 类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	
经营租赁集成房屋构件和箱式房	1,086,465,329.36
经营租赁塔式起重机及其配件	575,700,821.01
小 计	1,662,166,150.37

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武汉房屋建筑物及库房设施	未办理完工结算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：



## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州生产基地	254,020.00		254,020.00	196,020.00		196,020.00
武汉雅致生产基地	10,432,949.76		10,432,949.76	7,221,921.16		7,221,921.16
西安雅致生产基地	7,104,117.74		7,104,117.74	972,067.60		972,067.60
常熟生产基地	238,595.00		238,595.00	238,595.00		238,595.00
成都雅致-晾晒场	102,497.07		102,497.07			
海邻-设备改造	346,976.20		346,976.20			
新疆雅致-库房设施	122,000.00		122,000.00			
华南建材光明生产基地	2,037,069.30		2,037,069.30	2,037,069.30		2,037,069.30
合计	20,638,225.07	0.00	20,638,225.07	10,665,673.06	0.00	10,665,673.06

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计					0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	106,092,304.07	978,569.48	0.00	107,070,873.55
土地使用权	100,185,336.76	149,046.60		100,334,383.36
企业管理软件	5,906,967.31	829,522.88		6,736,490.19
二、累计摊销合计	8,776,556.84	1,587,834.44	0.00	10,364,391.28
土地使用权	5,688,774.58	1,002,890.46		6,691,665.04

企业管理软件	3,087,782.26	584,943.98		3,672,726.24
三、无形资产账面净值合计	97,315,747.23	978,569.48	1,587,834.44	96,706,482.27
土地使用权	94,496,562.18	149,046.60	1,002,890.46	93,642,718.32
企业管理软件	2,819,185.05	829,522.88	584,943.98	3,063,763.95
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
企业管理软件				
无形资产账面价值合计	97,315,747.23	978,569.48	1,587,834.44	96,706,482.27
土地使用权	94,496,562.18	149,046.60	1,002,890.46	93,642,718.32
企业管理软件	2,819,185.05	829,522.88	584,943.98	3,063,763.95

本期摊销额 1,587,834.44 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购成都雅致集成房屋有限公司商誉	1,330,337.45			1,330,337.45	
收购深圳海邻商誉	52,988,485.64			52,988,485.64	
合计	54,318,823.09	0.00	0.00	54,318,823.09	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

通过比较相关资产组合的账面价值与可收回金额进行减值测试。经测试，商誉不存在减值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	789,600.16	134,990.00	506,365.12		418,225.04	
资质认证费	666,815.31	620,414.56	154,965.15		1,132,264.72	
车间改造费	2,129,857.08	1,547,516.88	839,861.31		2,837,512.65	
塔机管理费	3,873,205.21	932,767.73	785,297.86		4,020,675.08	
保险费	206,641.23		206,641.23			
合计	7,666,118.99	3,235,689.17	2,493,130.67	0.00	8,408,677.49	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	25,004,828.63	21,949,765.72
开办费		
可抵扣亏损	68,010.00	
递延收益(政府补助)	3,506,000.00	3,506,000.00
小 计	28,578,838.63	25,938,327.06
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	28,578,838.63	25,938,327.06

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	99,593,257.63	86,636,921.49
固定资产减值准备	3,908,875.81	4,048,885.37
未实现的内部销售利润		1,930,245.36
递延收益(政府补助)	13,860,387.01	14,024,000.00
小计	117,362,520.45	106,640,052.22

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	89,769,582.92	10,046,054.18		222,379.47	99,593,257.63
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,048,885.37			140,009.56	3,908,875.81
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	93,818,468.29	10,046,054.18	0.00	362,389.03	103,502,133.44

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		4,000,000.00
保证借款		
信用借款		610,000,000.00
合计	0.00	614,000,000.00

短期借款分类的说明：



**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	85,944,643.77	109,390,725.82
合计	85,944,643.77	109,390,725.82

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商设备款	561,648.07	19,171,803.90
供应商材料款	387,557,209.87	424,916,767.16

合计	388,118,857.94	444,088,571.06
----	----------------	----------------

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市赤湾东方物流有限公司苏州分公司	370,318.00	
深圳市赤湾东方物流有限公司	2,461,124.70	4,465,483.37
深圳赤晓建筑科技有限公司	792,178.20	4,544,495.74
东莞南山轻型建材有限公司	2,407,177.17	1,939,199.01
合计	6,030,798.07	10,949,178.12

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	89,186,051.09	87,072,287.36
预收租金	151,819,582.17	174,571,736.51
合计	241,005,633.26	261,644,023.87

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	86,813,186.95	196,535,945.40	242,820,105.01	40,529,027.34
二、职工福利费		8,002,391.74	7,685,254.81	317,136.93
三、社会保险费	364,910.88	23,390,280.29	23,316,626.81	438,564.36
其中：基本养老保险	338,438.02	13,206,828.89	13,459,502.51	85,764.40
医疗保险	2,393.10	4,247,561.35	4,241,482.50	8,471.95

失业保险费	635.82	890,603.84	882,100.50	9,139.16
工伤保险费	149.58	833,792.62	829,326.12	4,616.08
生育保险费	379.84	313,960.49	313,353.23	987.10
其他	22,914.52	3,897,533.10	3,590,861.95	329,585.67
四、住房公积金	12,895.34	3,924,120.79	3,932,100.13	4,916.00
五、辞退福利				
六、其他	13,267,772.49	4,369,603.78	3,726,778.86	13,910,597.41
	13,267,772.49	4,369,603.78	3,726,778.86	13,910,597.41
合计	100,458,765.66	236,222,342.00	281,480,865.62	55,200,242.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,910,597.41 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 693,913.44 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中的工资和津贴部分于2012年7月15日前发放完毕；奖金于2013年5月31日前发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,848,939.18	-15,705,727.73
消费税		
营业税	3,406,314.17	3,860,152.89
企业所得税	12,874,197.57	14,905,164.29
个人所得税	3,764,832.41	3,914,956.81
城市维护建设税	334,127.62	14,933.79
房产税	130,341.52	118,378.11
印花税	153,215.35	200,687.24
土地使用税	203,739.33	160,665.92
教育费附加	548,355.25	268,259.68
河道建设费	26,004.87	9,909.25
堤防维护费	148,005.54	133,014.71
其他税费项目	-178,075.04	68,282.01
合计	13,562,119.41	7,948,676.97

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	11,777,777.79	0.00
短期借款应付利息		
合计	11,777,777.79	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
赤湾发展(香港)有限公司	61,933,213.95	65,946,722.87	
深圳雅致钢结构有限公司	1,250,238.00	1,562,500.00	
官木喜	10,011,899.40	4,705,000.00	
合计	73,195,351.35	72,214,222.87	--

应付股利的说明：

赤湾发展（香港）有限公司：支付股利汇出境外手续正在办理中。

官木喜：截至2012年6月30日，官木喜所持本公司股份中有27,470,000股处于质押冻结状态。

深圳雅致钢结构有限公司：截至2012年6月30日，深圳雅致钢结构有限公司所持本公司股份中有6,250,000股处于质押冻结状态。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金、保证金	55,398,513.60	54,597,712.34
应付暂收款及其他	50,166,811.68	97,653,545.97
合计	105,565,325.28	152,251,258.31

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
赤湾发展(香港)有限公司	31,349,013.60	0.00
合计	31,349,013.60	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
赤湾发展(香港)有限公司	31,349,013.60	股权收购款
小 计	31,349,013.60	

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	4,712,263.744
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		4,712,263.74

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		4,712,263.744
信用借款		
合计	0.00	4,712,263.744

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行股份有限公司深圳分行	2010年10月22日	2012年04月22日	CNY	7.65%				2,100,000.00
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	2010年09月29日	2012年08月29日	CNY	7.65%				2,149,221.93
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	2010年10月14日	2012年09月14日	CNY	7.65%				463,041.81
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	4,712,263.74

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待付运费	4,412,622.49	252,253.41
待付租赁费	1,142,175.91	2,127,662.00
船舶舾装总包工程按工程进度预提的成本	7,412,213.77	
待付其他销售、管理费用	2,605,408.27	3,816,702.82
合计	15,572,420.44	6,196,618.23

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
普通公司债券	800,000,000.00	2012年04月10日	5年、7年	800,000,000.00		11,777,777.79			790,500,200.08

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中联重科融资租赁(北京)有限公司	4年期、5年期	392,674,056.56	根据当期银行贷款利率上浮-30%、10%、20%、25%	14,151,570.24	405,582,899.91	无

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中联重科融资租赁(北京)有限公司		405,582,899.91		392,674,056.56
合计		405,582,899.91		392,674,056.56

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

长期应付款中的应付融资租赁款按实际利率法进行核算,根据当期银行贷款利率上浮-30%、10%、20%、25%。

### 45、专项应付款

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
三通一平土地款	13,860,387.01	14,024,000.00
合计	13,860,387.01	14,024,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,000,000					0	290,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,110,130,987.88			1,110,130,987.88
其他资本公积	33,454,882.24			33,454,882.24
合计	1,143,585,870.12		0.00	1,143,585,870.12

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,103,007.18			84,103,007.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,103,007.18	0.00	0.00	84,103,007.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	450,572,690.77	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	383,440,824.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,131,866.28	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	383,440,824.49	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,171,795,825.02	1,207,938,693.07
其他业务收入		
营业成本	936,974,458.71	939,637,642.60

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品加工业	1,171,795,825.02	936,974,458.71	1,207,938,693.07	939,637,642.60
合计	1,171,795,825.02	936,974,458.71	1,207,938,693.07	939,637,642.60

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1) 集成房屋业务				
销售业务	324,906,480.47	298,929,009.11	529,996,731.71	443,157,738.00
租赁业务	271,073,036.58	205,500,946.19	325,440,454.16	214,507,219.10
租赁资产出售业务	151,516,101.79	115,681,442.12	54,178,335.82	41,817,738.52
拆装及其他业务	57,392,975.71	39,437,391.37	41,330,318.99	31,834,646.02
2) 船舶舱室配套业务				
销售业务	271,517,409.82	225,003,515.71	256,143,904.96	208,274,414.51
其他业务	890,985.72	1,332.00	848,947.43	45,886.45
3) 塔机租赁业务				

租赁业务	94,369,102.93	52,244,600.21		
其他业务	129,732.00	176,222.00		
合计	1,171,795,825.02	936,974,458.71	1,207,938,693.07	939,637,642.60

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	152,982,542.69	126,622,858.07	154,957,606.49	123,850,042.85
华中地区	90,243,973.90	75,569,489.54	163,207,304.30	129,124,149.92
华南地区	277,563,767.79	223,914,994.12	318,858,555.58	241,300,364.22
华东地区	306,271,852.43	244,893,701.21	257,185,133.33	203,226,984.12
西南地区	149,139,677.39	104,014,089.47	99,192,259.40	71,121,988.23
西北地区	65,112,196.76	55,953,741.76	63,390,082.81	52,599,573.42
东北地区	47,745,607.67	43,225,807.70	53,971,615.26	46,204,793.22
境外地区	82,736,206.39	62,779,776.84	97,176,135.90	72,209,746.62
合计	1,171,795,825.02	936,974,458.71	1,207,938,693.07	939,637,642.60

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Nagasaki Sompaku Sobl Co.LTD(NSS)	12,077,794.56	1.03%
常石（岱山）船舶服务有限公司（原常石集团）	10,397,028.24	0.89%
黄海造船有限公司	8,458,205.13	0.72%
T&H Furnishing Industries(菲律宾常石)	6,994,251.38	0.6%
HUA NAN MARINE PTE LTD	6,206,946.46	0.53%
合计	44,134,225.77	3.77%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	21,401,444.78	18,608,473.50	
城市维护建设税	3,488,783.97	3,322,464.87	
教育费附加	2,844,395.53	2,353,849.18	
资源税			
其他税费附加	797,097.19	694,252.71	
合计	28,531,721.47	24,979,040.26	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,046,054.18	16,262,467.03
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		610,106.62
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,046,054.18	16,872,573.65

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	167,164.87	799,660.49
其中：固定资产处置利得	167,164.87	799,660.49
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,142,817.99	376,528.59
存货盘盈	299,791.34	22,347.93
罚款收入	489,761.88	465,661.75
赔偿收入	190,225.08	488,346.25
其他	3,188,317.17	4,041,882.48
合计	5,478,078.33	6,194,427.49

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
南山区科技发展专项资金资助款	62,500.00	13,500.00	《中共南山区委南山区人民政府关于进一步促进自主创新加快高新技术产业发展的若干意见》(深南发[2007]7号)
增值税返还收入	60,000.00		东莞市麻涌镇扶优创强专项资金
纳税财政奖励	176,079.00	131,308.77	

财务事务中心产业扶持款	600,000.00	80,000.00	上海市嘉定区南翔镇财务事务中心
征地补贴	2,520.00	854.82	《苏州工业园区完善被征地农民社会保障实施细则》
配套费	163,612.99		
中小企业市场开拓补助	78,106.00		
财政局拨款，科技研发分项		45,000.00	《深圳市南山区科技研发专项资金》 (深南科[2010]61号)
中小企业资助款		105,865.00	深圳市财政局
合计	1,142,817.99	376,528.59	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	255,508.78	180,175.94
其中：固定资产处置损失	255,508.78	180,175.94
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
存货盘亏损失	432,886.73	131,883.26
罚款及滞纳金支出	215,616.01	41,230.30
赔偿支出	137,358.96	778,651.86
非常损失	462,225.52	
其他	184,096.85	195,068.17
合计	1,687,692.85	1,327,009.53

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,963,536.42	28,179,985.52
递延所得税调整		
递延所得税费用	-2,640,511.57	-4,093,827.17
合计	12,323,024.85	24,086,158.35



### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-9,131,866.28
非经常性损益	2	810,722.39
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-9,942,588.67
期初股份总数	4	290,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	290,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收利息收入	3,283,040.74
收罚款、赔偿金	679,986.96
收政府补助及其他	1,142,817.99
收到各项往来款项	13,757,600.57
合计	18,863,446.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	28,884,031.00
付现管理费用	33,849,582.79
支付银行手续费	575,396.10
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	817,940.33
支付各项往来款项	29,091,711.21
合计	93,218,661.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
发行债券	790,500,000.00
合计	790,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	4,309,011.35
发行债券担保费	3,200,000.00
合计	7,509,011.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-5,808,725.57	78,866,651.42
加：资产减值准备	10,046,054.18	16,872,573.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,015,730.54	109,571,973.84
无形资产摊销	1,587,834.44	1,120,356.14
长期待摊费用摊销	2,493,130.67	1,721,306.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-29,876,511.90	-12,813,541.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,519,502.78	7,558,331.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,640,511.57	-4,093,827.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,567,553.62	-105,677,264.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,595,908.56	-267,748,309.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-117,002,416.57	98,340,813.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,694,267.94	-76,280,935.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	772,005,385.33	736,994,920.54
减：现金的期初余额	923,847,539.80	991,850,501.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,842,154.47	-254,855,581.13

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,600,000.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	772,005,385.33	923,847,539.80
其中：库存现金	548,979.11	1,195,402.46
可随时用于支付的银行存款	771,456,406.22	922,652,137.34
可随时用于支付的其他货币资金		31,435.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	772,005,385.33	923,847,539.80
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
赤晓企业有限公司	控股股东	有限公司	深圳	田俊彦	投资	200,000,000.00	CNY	48.77%	48.77%	中国南山开发(集团)股份有限公司	78833212-2

本企业的母公司情况的说明

赤晓企业有限公司持有本公司48.77%的股份，中国南山开发(集团)股份有限公司持有赤晓企业有限公司100.00%的股份，因此本公司的最终控制方为中国南山开发(集团)股份有限公司。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市雅致集成房屋服务有	控股子公司	有限公司	深圳	商跃祥	服务业	500,000.00	CNY	100%	100%	68037998-1

限公司										
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	控股子公司	有限公司	廊坊	商跃祥	制造业	8,000,000.00	USD	100%	100%	78405798-7
雅致集成房屋(苏州)有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	商跃祥	制造业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	78438127-7
武汉雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	商跃祥	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	66950942-3
沈阳雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	商跃祥	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	66718298-1
西安雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	西安	商跃祥	制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	67328777-1
雅致集成房屋(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	商跃祥	服务业	200,000.00	HKD	100%	100%	
新疆雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	昌吉	商跃祥	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	56885966-X
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	商跃祥	制造业	12,300,000.00	USD	100%	100%	57838032-9
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	控股子公司	有限公司	常熟	王泽明	制造业	400,000,000.00	CNY	100%	100%	57953223-2
华南建材(深圳)有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	商跃祥	制造业	137,986,100.00	CNY	100%	100%	61880805-2
成都赤晓科技有限公司	控股子公司	有限公司	成都	田俊彦	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	66755304-1
成都雅致集成房屋	控股子公司	有限公司	成都	商跃祥	制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	74032766-6

有限公司										
北京雅致集成活动房有限公司	控股子公司	有限公司	北京	商跃祥	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	75820787-3
深圳市海邻机械设备有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	王泽明	租赁业	16,370,000.00	CNY	51%	51%	73304623-3



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳赤晓建筑科技有限公司	母公司的子公司	618815957
赤湾发展(香港)有限公司	最终控股方的子公司	09439830-000-12-08-3
东莞南山轻型建材有限公司	最终控股方的子公司	617766102
深圳市赤湾东方物流有限公司	最终控股方的子公司	726165162
深圳市旭勤实业有限公司	最终控股方的子公司	708457495
苏州市南山开发置业有限公司	最终控股方的子公司	670134534
上海宝湾国际物流有限公司	最终控股方的子公司	760578366

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳赤晓建筑科技有限公司	采购货物	协议定价	792,178.20	0.2%	12,572,639.58	0.28%
深圳市赤湾东方物流有限公司	接收运输劳务	协议定价	5,023,233.22	14.37%	5,945,428.60	11.04%
深圳市赤湾东方物流有限公司苏州分公司	接收运输劳务	协议定价	1,137,476.00	3.25%	1,951,715.50	3.62%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州市南山开发置业有限公司	销售货物	协议定价	42,087.23	0%	147,852.00	0.01%
深圳赤晓建筑科技有限公司	销售货物	协议定价	0.00		251,500.00	0.02%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
东莞南山轻型建材有限公司	本公司	办公、生产厂房			2011年04月01日	2014年03月31日	协议价格	6,532,512.53	

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行

					完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	苏州南山开发置业有限公司	12,681.00	2,481.00
	深圳市赤湾东方物流有限公司	0.00	8,000.00
小计		12,681.00	10,481.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳赤晓建筑科技有限公司	792,178.20	4,544,495.74
	东莞南山轻型建材有限公司	2,407,177.17	1,939,199.01

	深圳市赤湾东方物流有限公司苏州分公司	370,318.00	
	深圳市赤湾东方物流有限公司	2,461,124.70	4,465,483.37
小计		6,030,798.07	10,949,178.12
其他应付款			
	赤湾发展(香港)有限公司	31,349,013.60	72,978,674.00
	深圳市旭勤实业有限公司	200,261.58	
小计		31,549,275.18	72,978,674.00

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

##### 2、前期承诺履行情况

##### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

##### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

###### (1) 融资租赁

公司融资租入固定资产详见本报告“八（四）14”章节固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为52,001,476.03元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	154,887,356.85
1-2年	140,326,155.66
2-3年	104,028,782.10
3年以上	57,484,163.81
小 计	456,726,458.43

###### (2) 经营租赁

###### a、重大经营租入

以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	10,151,495.00
小 计	10,151,495.00

b、经营租出固定资产详见本报告“八（四）14”章节固定资产之说明。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	200,696,389.47	100%	45,755,966.75	22.8%	210,560,423.63	100%	46,198,872.73	21.94%
组合小计	200,696,389.47	100%	45,755,966.75	22.8%	210,560,423.63	100%	46,198,872.73	21.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	200,696,389.47	--	45,755,966.75	--	210,560,423.63	--	46,198,872.73	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	89,775,512.22	44.73%	2,693,265.37	93,810,582.92	44.55%	2,814,317.49
半年-1 年	37,815,913.01	18.84%	1,890,795.66	40,665,101.49	19.31%	2,033,255.07
1 年以内小计	127,591,425.23	63.57%	4,584,061.03	134,475,684.41	63.86%	4,847,572.56
1 至 2 年	25,481,828.31	12.7%	2,548,182.84	28,961,020.61	13.76%	2,896,102.07



2至3年	14,999,021.76	7.47%	5,999,608.71	14,447,534.17	6.86%	5,779,013.66
3年以上	32,624,114.17	16.26%	32,624,114.17	32,676,184.44	15.52%	32,676,184.44
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	200,696,389.47	--	45,755,966.75	210,560,423.63	--	46,198,872.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	非关联方	4,339,641.29	一年以内	2.16%
Toyo Electro Co.,Ltd	非关联方	4,353,219.93	一年以内	2.17%
中国华西企业第三建筑工程公司	非关联方	3,940,213.02	一年以内	1.96%
广东省长大公路工程有限公司第二分公司	非关联方	2,758,260.21	一年以内	1.37%
宏润建设集团股份有限公司	非关联方	2,543,536.90	一年以内	1.27%
合计	--	17,934,871.35	--	8.93%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	13,626,635.65	1.74%	1,810,461.48	13.29%	6,126,624.26	1.35%	1,175,929.35	19.19%
个别认定法组合	768,701,889.48	98.26%			448,346,615.32	98.65%		
组合小计	782,328,525.13	100%	1,810,461.48	0.23%	454,473,239.58	100%	1,175,929.35	0.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	782,328,525.13	--	1,810,461.48	--	454,473,239.58	--	1,175,929.35	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	8,637,140.35	1.1%	259,114.21	3,227,756.39	0.58%	96,832.69
半年-1 年	2,114,863.19	0.27%	105,743.16	1,737,115.69	0.31%	86,855.78
1 年以内小计	10,752,003.54	1.37%	364,857.37	4,964,872.08	0.89%	183,688.47
1 至 2 年	1,379,697.72	0.18%	137,969.77	321,853.51	0.06%	32,185.35
2 至 3 年	312,166.75	0.04%	124,866.70	294,886.91	0.05%	117,954.77
3 年以上	1,182,767.64	0.15%	1,182,767.64	895,749.90	0.16%	895,749.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	13,626,635.65	--	1,810,461.48	6,477,362.40	--	1,229,578.49
----	---------------	----	--------------	--------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收合并范围内关联方款项	768,701,889.48	
合计	768,701,889.48	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华南建材（深圳）有限公司	全资子公司	210,000,000.00	半年以内	26.84%
成都雅致集成房屋有限公司	全资子公司	121,598,996.90	半年以内	15.54%
沈阳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	119,483,300.83	半年以内	15.27%
雅致集成房屋（廊坊）有限公司	全资子公司	123,073,066.06	半年以内	15.73%
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	全资子公司	75,458,872.71	半年以内	9.65%
合计	--	649,614,236.50	--	83.03%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华南建材（深圳）有限公司	全资子公司	210,000,000.00	26.84%
成都雅致集成房屋有限公司	全资子公司	121,598,996.90	15.54%
沈阳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	119,483,300.83	15.27%
雅致集成房屋（廊坊）有限公司	全资子公司	123,073,066.06	15.73%
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	全资子公司	75,458,872.71	9.65%
西安雅致集成房屋有限公司	全资子公司	51,061,210.80	6.53%
武汉雅致集成房屋有限公司	全资子公司	28,122,339.10	3.59%
雅致集成房屋（沈阳）有限公司	全资子公司	24,256,735.75	3.1%
雅致集成房屋（香港）有限公司	全资子公司	10,298,147.53	1.32%
新疆雅致集成房屋有限公司	全资子公司	4,391,895.86	0.56%
雅致集成房屋（苏州）有限公司	全资子公司	863,133.26	0.11%

武汉雅致集成房屋有限公司 长沙分公司	全资子公司	53,570.00	0.01%
常熟雅致模块化钢结构房屋 有限公司	全资子公司	40,620.68	0.01%
合计	--	768,701,889.48	98.26%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	成本法	500,000.00			500,000.00	100%	100%				
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	成本法	48,468,000.00			48,468,000.00	100%	100%				
雅致集成房屋(苏州)有限公司	成本法	84,919,585.15			84,919,585.15	100%	100%				
武汉雅致集成房屋有限公司	成本法	210,000,000.00			210,000,000.00	100%	100%				
沈阳雅致集成房屋有限公司	成本法	20,000,000.00			20,000,000.00	100%	100%				
雅致集成房屋(沈	成本法			8,717,625.00	8,717,625.00	75%	75%				

阳)有限公司											
西安雅致集成房屋有限公司	成本法	30,000,000.00			30,000,000.00	100%	100%				
华南建材(深圳)有限公司	成本法	229,809,589.98			229,809,589.98	100%	100%				
成都雅致集成房屋有限公司	成本法	31,445,549.70			31,445,549.70	100%	100%				
成都赤晓科技有限公司	成本法	30,000,000.00			30,000,000.00	60%	60%				
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	成本法	252,000,000.00			252,000,000.00	90%	90%				
深圳市海邻机械设备有限公司	成本法	205,000,000.00			205,000,000.00	51%	51%				
雅致集成房屋(香港)有限公司	成本法	81,543.48	54,691,875.00	54,773,418.48		100%	100%				
新疆雅致集成房屋有限公司	成本法	110,200,000.00			110,200,000.00	100%	100%				
合计	--	1,252,424,268.31	63,409,500.00	1,315,833,768.31	--	--	--				

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	225,780,653.11	320,421,212.49

其他业务收入		
营业成本	183,815,660.05	240,406,909.32
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品加工业	225,780,653.11	183,815,660.05	320,421,212.49	240,406,909.32
合计	225,780,653.11	183,815,660.05	320,421,212.49	240,406,909.32

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成房屋销售业务	108,284,454.41	94,627,425.55	201,961,605.31	161,387,693.51
集成房屋租赁业务	62,642,206.11	53,490,687.66	97,232,924.23	64,200,038.95
集成房屋拆装业务	12,351,541.85	7,617,405.17	12,275,932.44	9,099,721.99
租赁资产出售业务	42,502,450.74	28,080,141.67	8,950,750.51	5,719,454.87
合计	225,780,653.11	183,815,660.05	320,421,212.49	240,406,909.32

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	208,754,503.14	171,565,426.30	275,824,873.38	209,854,548.87
境外地区	17,026,149.97	12,250,233.75	44,596,339.11	30,552,360.45
合计	225,780,653.11	183,815,660.05	320,421,212.49	240,406,909.32

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元



客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Solid Group Technologies Corporation	5,438,507.14	2.4%
中建二局深圳分公司	3,159,002.24	1.4%
SNC-LAVALIN ANGOLA LDA	3,022,497.10	1.34%
万宝矿产（香港）铜业有限公司	2,993,807.87	1.33%
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	2,369,244.38	1.05%
合计	16,983,058.72	7.52%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-31,164,865.99	20,069,060.15
加：资产减值准备	254,839.38	7,699,713.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,314,480.11	31,971,945.17
无形资产摊销	482,166.80	442,242.86
长期待摊费用摊销	1,330,016.36	1,157,547.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-36,829.31	-3,231,295.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,334,798.86	5,535,191.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,345,343.34	-2,623,752.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-201,077.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,408,812.91	-27,229,418.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-217,037,318.55	-257,946,093.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,676,681.06	137,314,469.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-265,337,001.56	-86,840,389.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	191,418,357.81	469,640,483.33
减：现金的期初余额	202,916,888.02	664,631,409.55

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,498,530.21	-194,990,926.22

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.47%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51%	-0.03	-0.03

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、资产负债表项目

(1) 应收利息期末数较期初数增长58.20%，绝对额增加292.74万元，主要系本期银行定期存款增加所导致；

(2) 其他应收款期末数较期初数增长63.75%，绝对额增加1,613.00万元，主要系年前年后业务量变化所导致；

(3) 在建工程期末数较期初数增长93.50%，绝对额增加997.26万元，主要系下属武汉和西安公司生产基地改造所导致；

(4) 短期借款期末数较期初数减少100.00%，绝对额减少61,400.00万元，主要系本期偿还债务所导致；

(5) 应付职工薪酬期末数较期初数减少45.05%，绝对额减少4,525.85万元，主要系本期发放上年年终奖金所导致；

(6) 应缴税费期末数较期初数增长70.62%，绝对额增加561.34万元，主要系本期可抵扣增值税减少所导致；

(7) 应付利息期末数较期初数增长100.00%，绝对额增加1,177.78万元，主要系本期计提债券利息所导致；

(8) 其他应付款期末数较期初数减少30.66%，绝对额减少4,668.59万元，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例，支付少数股东股权款所导致；

(9) 一年内到期非流动负债期末数较期初数减少100.00%，绝对额减少471.23万元，主要系本期偿还债务所导致；

(10) 其他流动负债期末数较期初数增长151.31%，绝对额增加937.58万元，主要系预提费用增加所导致；

(11) 应付债券期末数较期初数增长100.00%，绝对额增加79,050.02万元，主要系本期发行债券所导致；

## 2、利润表项目

(1) 管理费用本期数较上年同期数增长37.78%，绝对额增加2,266.75万元，主要系本期合并海邻公司所导致；

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长3450.76%，绝对额增加3,265.92万元，主要系同比利息支出增加以及合并海邻公司所导致；

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少40.46%，绝对额减少682.65万元，主要系本期计提坏账损失减少所导致；

(4) 所得税费用本期数较上年同期数减少48.84%，绝对额减少1,176.31万元，主要系盈利降低所导致；

(5) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少112.70%，绝对额减少8,103.60万元，主要系盈利降低所导致；

(6) 子公司少数股东损益本期数较上年同期数减少52.27%，绝对额减少363.93万元，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例至100%所导致；

## 3、现金流量表项目

(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期数较上年同期数增长118.34%，绝对额增加5,573.91万元，主要系本期处置租赁资产增多所导致；

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期数增长47.62%，绝对额增加9,145.96万元，主要系新增租赁资产所导致；

(3) 投资所支付的现金本期数较上年同期数增长100.00%，绝对额增加3,946.67万元，主要系本公司支付下属廊坊、华南建材公司的少数股东股权所导致；

(4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数较上年同期数增长100.00%，绝对额增加460.00

万元，主要系下属海邻公司支付前期收购子公司款项所导致；

(5) 取得借款所收到的现金本期数较上年同期数减少60.00%，绝对额减少9,000.00万元，主要系本期银行贷款减少所导致；

(6) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长100.00%，绝对额增加79,050.00万元，主要系本期发行债券所导致；

(7) 偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长655.99%，绝对额增加59,039.19万元，主要系本期偿还债务所导致；

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少62.02%，绝对额增加11,226.41万元，主要系票据保证金减少所导致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本原件。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
4、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

董事长：田俊彦

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 21 日